



Date: 21.03.2023

To,
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Kala Ghoda Fort,
Mumbai, Maharashtra - 400 001

Scrip Code: 530663

Sub: Intimation regarding Summon received from Enforcement Directorate to Goyal Associates Limited.

Dear Sir,

With reference to the above-mentioned subject, we are intimating to you that Goyal Associates Limited received Summon from Enforcement Directorate dated 15th March 2023 under sub-section (2) and sub-section (3) of Section 50 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 to appear before Enforcement Directorate on 24th March, 2023.

We are attaching the summons received from Enforcement Directorate with this letter.

This is for your reference and records.

Thanking You

Yours Faithfully

For Goyal Associates Limited

Vuppala Naga Malleswara Rao
Digitally signed by
Vuppala Naga
Malleswara Rao
Date: 2023.03.21
15:21:50 +05'30'

Nagamleshwara Vuppala
Director
DIN: 08858080

[DashBoard](#)

PMLA Summon Generation Form

[Back](#)

प्रवर्तन निदेशालय
Directorate of Enforcement
वित्त मंत्रालय
Ministry of Finance
भारत सरकार
Government of India

हैदराबाद जोनल कार्यालय

Hyderabad Zonal Office

तृतीय तल, शकर भवन, फतेह मैदान रोड, हैदराबाद-500004

3 rd Floor, Shakar Bhawan, Fateh Maidan Road, Hyderabad-500004

समन संख्या

Summon No. : [PMLA/SUMMON/HYZO/2023/1790](#)

फा. सं

F.No. : [ECIR/HYZO/04/2021](#)समनSummon

जबकि, मैं धनशोधन निवारण अधिनियम, २००२ (२००३ का १५) के प्रावधानों के अंतर्गत जाँच कर रहा हूँ।

Whereas I, Arun Kumar, DD am making investigation under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003).

और जबकि, मैंने — को उक्त जाँच के संबंध में उपस्थित होना आवश्यक माना है।

And whereas, I consider the attendance of TO THE MD OF GOYAL ASSOCIATES LIMITED necessary in connection with the said investigation.

अतः, मैं उक्त अधिनियम की धारा ५० की उप-धारा (२) और उप-धारा (३) के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त _____ की संलग्न सूची के अनुसार कागजातों सहित दिनांक _____ को _____ बजे मेरे समक्ष मेरे कार्यालय में उपस्थिति की अपेक्षा करता हूँ।

Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (2) and sub section (3) of section 50 of the said Act, I require the said TO THE MD OF GOYAL ASSOCIATES LIMITED to appear before me at my office on 24/03/2023 at 10:30 AM along-with the documents as per schedule attached.

अनुसूची

SCHEDULE

(संलग्नक अ के अनुसार)

(As per Annexure-'A' enclosed)

दो हजार के मास की.... तारीख को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से दिया गया।

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL, THIS 15th DAY OF March TWO THOUSAND 23

(.....)
Signature and Seal of IO

Arun Kumar

DD

DD|HYZO(2)|

Email Id-ddhyzo2-ed@gov.in

Phone No.-040-24237126



अरुण कुमार / ARUN KUMAR
उप निदेशक / DEPUTY DIRECTOR
प्रवर्तन निदेशालय / ENFORCEMENT DIRECTORATE
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
हैदराबाद / HYDERABAD.

सेवा में,

To,

TO THE MD OF GOYAL ASSOCIATES LIMITED

Plot No. 57, Dwarka
Central, 5th Floor
HITECH City Road,
VIP Hills, Jai Hind
Enclave Madhapur
500081

नोट : Note

1. धनशोधन निवारण अधिनियम, २००२ (२००३ का १५) की धारा ५० ली उप - धारा (२) और उप - धारा (३) के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा १९३ और धारा २२८ के अर्थ के अंतर्गत एक न्यायिक कार्यवाही के रूप में माना जाएगा।

1. Every proceeding under sub-section(2) and subsection(3) of section 50 of the Prevention of Money Laundering Act,2002 shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section193 and section 228 of the Indian Penal Code 1860(45 of 1860).

2. वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि आप अनुसूची में उल्लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल होते हैं तो आप पर धनशोधन निवारण अधिनियम, २००२ (२००३ का १५) के अंतर्गत दण्डात्मक प्रक्रिया चलाई जाएगी।

2. Without prejudice to the provisions of any other law for the time being in force, if you fail to give evidences as mentioned in the Schedule, you shall be liable to penal proceedings under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003).



Scan to Verify

TO 1532023
* To verify enter the passcode

PassCode